

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國102年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	666,345,734	100.00	負 債	2	621,514,899	93.27
流動資產	11	53,147,595	7.98	流動負債	21	5,949,301	0.89
現金	111	53,147,595	7.98	應付款項	212	5,949,301	0.89
銀行存款	1112	53,058,595	7.96	應付代收款	2123	5,949,301	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	44,741,835	6.71	其他負債	22	615,565,598	92.38
存款				什項負債	221	615,565,598	92.38
銀行存款-保管金專	1112-2	8,316,760	1.25	存入保證金	2211	2,367,459	0.36
戶				應付退休及離職金	2213	451,292	0.07
零用及週轉金	1113	89,000	0.01	應付代管資產	2214	612,746,847	91.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	44,830,835	6.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	44,830,835	6.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	44,830,835	6.73
投資、長期應收款項、貸	12	451,292	0.07	累積餘額	3111	16,211,646	2.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	28,619,189	4.29
準備金	124	451,292	0.07	合計：		666,345,734	
退休及離職準備金	1241	451,292	0.07				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國102年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	612,746,847	91.96				
什項資產	131	612,746,847	91.96				
代管資產	1316	612,746,847	91.96				
代管資產-土地	1316-1	487,085,413	73.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	13.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,388,590	1.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,682,291	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	18,046,469	2.71				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.63				
合計：		666,345,734					

註：